

法人名	社会福祉法人愛光会
施設名	
事業区	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	61,470,000	51,208,743	10,261,257	
	就労支援事業収入	54,620,000	57,025,652	△2,405,652	
	障害福祉サービス等事業収入	421,494,000	420,070,044	1,423,956	
	その他の事業収入	8,260,000	7,561,796	698,204	
	借入金利息補助金収入	156,000	156,246	△246	
	経常経費寄附金収入	6,617,000	6,251,726	365,274	
	受取利息配当金収入	83,000	29,888	53,112	
	その他の収入	10,822,000	8,506,157	2,315,843	
	事業活動収入計(1)	563,522,000	550,810,252	12,711,748	
	支出				
	人件費支出	363,578,000	357,444,865	6,133,135	
	事業費支出	65,216,000	64,352,018	863,982	
	事務費支出	67,588,000	59,089,353	8,498,647	
就労支援事業支出	54,620,000	57,193,511	△2,573,511		
支払利息支出	286,000	285,600	400		
事業活動支出計(2)	551,288,000	538,365,347	12,922,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,234,000	12,444,905	△210,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,865,000	8,865,000		
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	9,865,000	9,865,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,850,000	9,850,000		
固定資産取得支出	18,469,000	17,571,600	897,400		
施設整備等支出計(5)	28,319,000	27,421,600	897,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,454,000	△17,556,600	△897,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,670,000	16,644,000	26,000	
	その他の活動収入計(7)	16,670,000	16,644,000	26,000	
	支出				
	積立資産支出	10,450,000	11,137,335	△687,335	
	その他の活動による支出	23,510,000	23,036,830	473,170	
その他の活動支出計(8)	33,960,000	34,174,165	△214,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,290,000	△17,530,165	240,165		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,510,000	△22,641,860	△868,140		
前期末支払資金残高(12)		419,233,628	△419,233,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,510,000	396,591,768	△420,101,768		